

大武口区人力资源和社会保障局
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区人力资源和社会保障局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化行国家及、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

(二) 做好党政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理党政机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

(三) 贯彻执行国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

(四) 拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴证工作。

(五) 做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

(六) 做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工

作；做好全区机关事业单位科级及其以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作；审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计和分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）指导做好就业创业服务工作；统筹规划就业培训作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）贯彻落实市、区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好辖区范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权；对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策；监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（十七）负责统筹全区城乡社会保障体系建设；贯彻落实城乡社会保险政策；指导协调社会保险信息网络的建设和管理。

（十八）承办区人民政府交办其他事项。

二、部门预算单位构成

大武口区人力资源和社会保障局人员编制 5 名，实有 10 人，其中行政人员 5 人，编外长期聘用人员 5 人；大武口区劳动保障监察执法局参公事业编制 8 名，实有 8 人；大武口区劳动人事争议仲裁院参公事业编制 3 名，实有 3 人。

按照部门预算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算编报范围的单位共 5 个，包括 2 个独立核算预算二级单位，2 个不独立核算预算二级单位。

1. 大武口区劳动就业创业服务局
2. 大武口区社会保险经办服务中心
3. 大武口区劳动保障监察执法局
4. 大武口区劳动人事争议仲裁院

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,832,502	一、行政支出	2,832,502
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,832,502	其中：财政拨款支出	2,832,502
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,832,502	本年支出合计	2,832,502
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,832,502	支出总计	2,832,502

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,642,037	2,832,502	2,772,502	60,000			2,832,502	2,832,502	
208	社会保障和就业支出	2,442,269	2,467,164	2,407,164	60,000	24,895	1%	2,467,164	2,467,164	
28001	人力资源和社会保障管理事务	2,418,461	2,190,971	2,130,971		-227,490	-9%	2,190,971	2,190,971	
2080101	行政运行	866,333	949,491	949,491		83,158	10%	949,491	949,491	
2080105	劳动保障监察	891,401	877,952	857,952	20,000	-13,449	-2%	877,952	877,952	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	670,726	363,528	323,528	40,000	-307,198	-46%	363,528	363,528	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,808	276,193	276,193		252,385	1060%	276,193	276,193	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,808	194,069	194,069		170,261	715%	194,069	194,069	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	82,124	82,124		82,124	#DIV/0!	82,124	82,124	
210	卫生健康支出	120,268	136,982	136,982		16,714	14%	136,982	136,982	
21011	行政事业单位医疗	120,268	136,982	136,982		16,714	14%	136,982	136,982	
2101101	行政单位医疗	91,886	106,777	106,777		14,891	16%	106,777	106,777	
2101103	公务员医疗补助	20,382	21,705	21,705		1,323	6%	21,705	21,705	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,500	8,500		500	6%	8,500	8,500	
221	住房保障支出	79,500	228,356	228,356		148,856	187%	228,356	228,356	

22102	住房改革支出	79,500	228,356	228,356		148,856	187%	228,356	228,356	
2210201	住房公积金		159,002	159,002		79,502	100%	159,002	159,002	
2210203	购房补贴	79,500	69,354	69,354		148,856	187%	69,354	69,354	

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	部门经济分类	一般公共预算支出	政府性基金	政府经济分类	一般公共预算	政府性基
			拨款支出	出	科目名称	出拨款支出	支出	科目名称	支出拨款支出	金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	2,832,502	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	2,421,186		501--机关工资福利支出	2,421,186	
1、经费拨款	2,832,502	202--外交支出			302--商品和服务支出	408,196		502--机关商品和服务支出	408,196	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	3,120		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	2,467,164		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	3,120	
		210--卫生健康支出	136,982		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	228,356							

		222—粮油物资储备支出								
		223—国有资本经营预算支出								
		224—灾害防治及应急管理支出								
		227—预备费								
		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本支出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	2,832,502	一、本年支出	2,832,502	0	一、本年支出	2,832,502	0	一、本年支出	2,832,502	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	2,832,502	支出总计	2,832,502	0	支出总计	2,832,502	0	支出总计	2,832,502	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计							
	合计	2,832,502	2,832,502				
208	社会保障和就业支出	2,467,164	2,467,164				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,190,971	2,190,971				
2080101	行政运行	949,491	949,491				
2080105	劳动保障监察	877,952	877,952				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	363,528	363,528				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,193	276,193				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,069	194,069				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,124	82,124				
210	卫生健康支出	136,982	136,982				
21011	行政事业单位医疗	136,982	136,982				
2101101	行政单位医疗	106,777	106,777				
2101103	公务员医疗补助	21,705	21,705				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500	8,500				
221	住房保障支出	228,356	228,356				
22102	住房改革支出	228,356	228,356				

2210201	住房公积金	159,002	159,002				
2210203	购房补贴	69,354	69,354				

2022年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,772,502	2,424,306	348,196
301	工资福利支出	2,421,186	2,421,186	0
30101	基本工资	560,784	560,784	
30102	津贴补贴	589,786	589,786	
30103	奖金	398,732	398,732	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,069	194,069	
30109	职业年金	82,124	82,124	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,777	106,777	
30111	公务员医疗补助缴费	21,705	21,705	
30112	其他社会保障缴费	2,902	2,902	
30113	住房公积金	159,002	159,002	
30199	其他工资福利支出	305,305	305,305	
302	商品和服务支出	348,196		348,196
30201	办公费	20,000		20,000
30202	印刷费	10,000		10,000

30204	手续费	2,200		2,200
30205	水费	10,000		10,000
30206	电费	30,000		30,000
30207	邮电费	14,200		14,200
30208	取暖费	47,400		47,400
30211	差旅费	20,000		20,000
30213	维修（护）费	6,000		6,000
30226	劳务费	11,000		11,000
30228	工会经费	19,596		19,596
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	129,600		129,600
30299	其他商品和服务支出	3,200		3,200
303	对个人和家庭的补助	3,120	3,120	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,120	3,120	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收入预算 2,832,502 元，其中：本年收入 2,832,502 元，包括一般公共预算拨款 2,832,502 元；政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 2,832,502 元，包括社会保障和就业支出 2,467,164 元、卫生健康支出 136,982 元、住房保障支出 228,356 元。

二、关于大武口区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,772,502 元，其中：本年收入安排支出 2,772,502 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 190,465 元，增长 7%。

人员经费 2,424,306 元，主要包括：基本工资 560,784 元、津贴补贴 589,786 元、奖金 398,732 元、社会保障缴费 407,577 元、其他工资福利支出 305,305 元、住房公积金 159,002 元、对个人和家庭的补助支出 3,120 元。

公用经费 348,196 元，主要包括：办公费 20,000 元、印刷费 10,000 元、手续费 2,200 元、水费 10,000 元、电费 30,000

元、邮电费 14,200 元、取暖费 47,400 元、差旅费 20,000 元、维修（护）费 6,000 元、劳务费 11,000 元、工会经费 19,596 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 129,600 元、其他商品和服务支出 3,200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 60,000 元，其中：本年收入安排支出 60,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）2020 年预算 20,000 元，与 2021 年预计执行数持平。主要用于劳动监察办案经费及办公费用的补充；2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）2022 年预算 40,000 元，与 2021 年预计执行数持平，主要用于发放劳动仲裁办案补助。

三、关于大武口区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25,000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车运行

费增加 0 元，主要原因：无新增车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因：无此项支出。

四、关于大武口区人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人力资源和社会保障局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年收入总预算 2,832,502 元，其中：本年收入 2,832,502 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2,832,502 元，其中：本年支出 2,832,502 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,832,502 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,832,502 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区人力资源和社会保障局本级及所属大武口区劳动保障监察执法局、大武口区劳动人事争议仲裁院等2个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算348,196元，比2021年预算增加45,825元，增长15%。主要原因是：新增办公楼采暖费用。

(二) 政府采购情况

2022年，大武口区人力资源和社会保障局政府采购预算45,000元，其中：政府采购货物预算10,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算35,000元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋3996平方米，价值1327.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0.6万元；办公家具价值40.41万元；其他资产价值12.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3996平方米，价值1327.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0.6万元；办公家具价值40.41万元；其他资产价值12.69万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价:1、劳动仲裁办案补助经费:社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)劳动人事争议调解仲裁(2080112)2021年预算40,000元:宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法:第三条劳动人事争议仲裁人员办案补助采取以案定补的原则,每依法处理一件劳动人事争议案件(包括案外调解案件)补助一次(宁人社发【2012】214号文件精神)根据办案数量发放补助,保证劳动仲裁工作顺利开展;2、劳动保障监察工作经费:社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)劳动保障监察(2080105)2021年预算20000元:自治区人民政府关于促进劳动关系和谐稳定的意见(宁政发【2010】189号)按照国家《劳动保障监察条例》第五条规定,将劳动保障监察办公费、专项检查费、装备维护费以及人员经费、监察员培训费、宣传费、年审费以及办案补助费列入同级财政预算,根据办案数量及时发放办案补助。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费